

S.M.S. Finance S.A.

Société anonyme

Siège social : 28, Boulevard d'Avranches

L-1160 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 109.745

Capital social: EUR 31.000.000

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2016
Me SCHAEFFER - NUMERO 3139/2016.**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December,

Before the undersigned, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **S.M.S. FINANCE S.A.** a public company limited by shares (*société anonyme*) organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 109.745 (the **Company**),

incorporated pursuant to a deed of notary Alphonse Lentz, at that time residing in Remich, dated 27 July 2005, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1316, dated 12 December 2005. The articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Martine Schaeffer, residing in Luxembourg-City, dated 4 February, 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 598 of 30 March, 2011.

The meeting of shareholders is presided by Mister Gianpiero SADDI, notarial clerk, residing professionally in Luxembourg (the **Chairman**).

The Chairman designates as secretary Mrs. Alexandra FUENTES, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting of shareholders designates as Scrutineer Mister Gianpiero SADDI, prenamed.

The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares owned by each one of them have been mentioned on an attendance list signed by the shareholders present and by the proxy-holders of those represented; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed "*ne varietur*" by the members of the bureau and the notary, will remain attached to the present deed with which it will be subjected to the registration procedure.

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to this deed, after having been signed "*ne varietur*" by the members of the bureau and the notary.

Then the Chairman declares and requests the notary to record the following:

I. That the 310,000 shares representing the whole subscribed capital of EUR 31,000,000 are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda without prior convening notices.

II. That the agenda of the present meeting is as follows:

Agenda:

1. Creation of a new authorised capital of an amount of four hundred fifty million Euro (EUR 450,000,000), represented by four million five hundred thousand (4,500,000) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each;

2. Authorisation granted to the board of directors of the Company to increase the share capital of the Company, from time to time, within a period of five (5) years starting from the date of the publication of the shareholders' resolutions inserting the authorisation of an authorised capital in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)*, by the issuance of additional shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or convertible securities, by incorporation of distributable reserves of the Company or in any other manner, within the limits of the authorized share capital set forth under item (1) above, with or without an issue premium and subject to such conditions, as the board of directors of the Company may from time to time determine;

3. Subsequent amendment of article 3 of the articles of association of the Company (the **Articles**); and

4. Miscellaneous.

The Meeting, considering itself as duly constituted, has approved the statements of the Chairman and has examined the different items of the agenda.

After having deliberated the meeting takes, by unanimous separate vote the following resolutions.

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to create a new authorised capital of an amount of four hundred fifty million Euro (EUR 450,000,000), represented by four million five hundred thousand (4,500,000) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to authorise the board of directors of the Company to increase the share capital of the Company, from time to time, within a period of five (5) years starting from the date of the publication of the shareholders' resolutions inserting the authorisation of an authorised capital in the RESA, by the issuance of additional shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or convertible securities, by incorporation of distributable reserves of the Company or in any other manner, within the limits of the authorized share capital set forth under item (1) above, with or without an issue premium and subject to such conditions, as the board of directors of the Company may from time to time determine;.

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves, as a result of the preceding resolutions, to modify article 3 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“Art. 3. *The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one million Euro (EUR 31,000,000) divided into three hundred ten thousand (310,000) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.*

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at four hundred fifty million Euro (EUR 450,000,000), represented by four million five hundred thousand (4,500,000) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each,

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, for period ending on December 30, 2021, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by conversion of claims or convertible securities, by incorporation of distributable reserves of the Company or in any other manner.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment."

STATEMENT - COSTS

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

The Chairman closes the meeting.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known to the notary by their surnames, Christian

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

<p style="text-align: center;">SUIT LA TRADUCTION EN LANGUE FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :</p>

L'an deux mil seize, le trentième jour de décembre,

Par-devant le soussigné, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des actionnaires de **S.M.S. FINANCE S.A.** une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.745 (la **Société**),

constituée par acte du notaire Alphonse Lentz, alors de résidence à Remich, daté du 27 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1316 du 2 décembre 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Martine Schaeffer, de résidence à Luxembourg ville, daté du 4 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 598 du 30 mars 2011.

L'assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire,, de résidence professionnelle à Luxembourg (le **Président**).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Alexandra FUENTES, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, prénommé.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés; ladite liste de présence, établie par les membres du bureau, après avoir été signée "*ne varietur*" par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec lequel il sera soumis au formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés resteront également annexées au présent acte, après avoir été signées "*ne varietur*" par les membres du bureau et le notaire.

Le Président déclare alors et prie le notaire d'acter ce qui suit :

I. Que les 310.000 actions représentant l'intégralité du capital souscrit de EUR 31.000.000 sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour sans convocation préalable.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

Ordre du jour :

1. Création d'un nouveau capital autorisé d'un montant de quatre cent cinquante millions d'euros (EUR 450.000.000), représenté par quatre millions cinq cent mille (4.500.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune ;

2. Autorisation au conseil d'administration de la Société d'augmenter le capital social de la Société, ponctuellement, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication des résolutions des actionnaires introduisant l'autorisation d'un capital autorisé au *Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)*, par l'émission d'actions supplémentaires, contre paiement en numéraire ou en nature, par conversion de créances ou de titres convertibles, par incorporation de réserves distribuables de la Société ou par tout autre moyen, dans les limites du capital social autorisé fixé au point (1) ci-dessus, avec ou sans prime d'émission et sous réserve des conditions que le conseil d'administration de la Société déterminera ;

3. Modification subséquente de l'article 3 des statuts de la Société (les **Statuts**) ; et

4. Divers.

L'Assemblée, se considérant dûment constituée, a approuvé les déclarations du Président, et a considéré les différents points portés à l'ordre du jour.

Après délibérations, l'assemblée prend les résolutions suivantes par vote séparé unanime.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de créer un nouveau capital autorisé d'un montant de quatre cent cinquante millions d'euros (EUR 450.000.000), représenté par quatre millions cinq cent mille (4.500.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration de la Société à augmenter le capital social de la Société, ponctuellement, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication des résolutions des

actionnaires introduisant l'autorisation d'un capital autorisé au RESA, par l'émission d'actions supplémentaires, contre paiement en numéraire ou en nature, par conversion de créances ou de titres convertibles, par incorporation de réserves distribuables de la Société ou par tout autre moyen, dans les limites du capital social autorisé fixé au point (1) ci-dessus, avec ou sans prime d'émission et sous réserve des conditions que le conseil d'administration de la Société déterminera.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 3 des Statuts qui auront désormais la teneur suivante :

*« **Art. 3.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente-et-un millions d'euros (EUR 31.000.000) divisé en trois cent dix mille (310.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.*

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est fixé, pour la période prévue ci-dessous, à quatre cent cinquante millions d'euros (EUR 450.000.000), représenté par quatre millions cinq cent mille (4.500.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant avec le même quorum que pour la modification des Statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pour une période prenant fin le 30 décembre 2021, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit, dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, à libérer en numéraire, par apport en nature, par conversion de créances ou titres convertibles, par incorporation de réserves distribuables de la Société ou de toute autre manière.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur ou directeur de la société dûment autorisé, ou à toute autre personne dûment autorisée, la tâche d'accepter les souscriptions et recevoir le paiement des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.

Après chaque augmentation du capital souscrit réalisée sous la forme légale exigée par le conseil d'administration, le présent article devra être modifié en conséquence. »

DECLARATION - EVALUATION DES FRAIS

Le notaire instrumentant déclare que les conditions prescrites à l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ont été remplies et en témoigne expressément.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber ou être à la charge de la société du fait du présent acte, est estimé approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400).

Le Président clôt l'assemblée

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des personnes comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte,

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu et traduit dans une langue connue des personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms, statut civil et lieu de résidence, lesdites personnes comparantes ont signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: G. Saddi, A. Fuentes et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 11 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/713

Reçu cent soixante-quinze euros

Eur 175.-

Le receveur/signé/ff. Yvette THILL

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins
d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 16 janvier 2017.